

黑牛食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议（下称“会议”）通知于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 5 月 15 日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A 座 23 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

1、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

公司第四届监事会选举杨阳女士出任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。杨阳女士的简历详见附件。

2、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

《黑牛食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一七年五月十六日

附件：

杨阳女士简历

杨阳女士，1987 年 6 月出生，性别：女，籍贯：湖北省恩施市，学历：硕士，无境外居留权，2009 年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011 年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011 年 8 月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任公司监事会主席、江苏玉龙钢管股份有限公司监事会主席、西安宏盛科技发展有限公司监事会主席、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司监事、华夏云联智慧城市有限公司监事。

杨阳女士不持有本公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；杨阳女士也不属于“失信被执行人”。